

Приложение № 1

Анализ затрат по авансовым отчетам и банку

За 2019 год

| №№ | Наименование работ               | Фактически<br>Израсходовано по<br>авансовым отчетам | Фактически<br>Израсходовано по<br>банковским<br>операциям |
|----|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. | Обслуживание дворовой территории | 4938                                                |                                                           |
| 2. | Обслуживание оргтехники, связь   | 12100                                               |                                                           |
| 3. | Транспортные, юр.услуги, прочие  | 24853                                               |                                                           |
| 4. | Хоз.инвентарь (замки.эл.лампы)   | 4282                                                |                                                           |
| 5. | Ремонт системы гвс и хвс         | 11911                                               | 34380                                                     |
| 6. | Канцелярия, почта                | 2392                                                |                                                           |
| 7. | Услуги                           | 22800                                               |                                                           |
| 8. | Нотариус                         | 1800                                                |                                                           |
|    |                                  | 59884                                               | 34380                                                     |

## Анализ

### Хозяйственной деятельности ТСЖ ЖСК № 5 за 2019 год

Остаток денежных средств на 01.01.2019 г. на расчетном счете 85578,72.

За 2019 год на расчетный счет ТСЖ ЖСК № 5 поступило денежных средств всего 2 520 572,05 (в 2018г - 2 104 092,75).

461 439,38 - Кредиторская задолженность в сумме образовалась за счет неплательщиков.

#### Оплачено поставщикам:

|    |                  | 2019       | 2018       |  |
|----|------------------|------------|------------|--|
| 1. | ОАО «ТГК-14»     | 978 000,00 | 760 000,00 |  |
| 2. | «Водоканал-Чита» | 377 146,32 | 320 845,74 |  |
| 3. | ООО «Олерон+»    | 101 226,00 | 41 999,60  |  |
| 4. | «Читагоргаз»     | 209 109,00 | 283 906,00 |  |
| 5. | «Читаэнерго»     | 27 596,83  | 19 529,86  |  |
| 6. | ООО «Экодом»     | 88 000,00  |            |  |

#### Оплата услуг:

|    |                                                                                                | 2019       | 2018       |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|
| 1. | Заработная плата                                                                               | 215 205,00 | 238 998,00 |  |
| 2. | Налоговые сборы                                                                                | 106 264,76 | 121 838,15 |  |
| 3. | Услуги сбербанка(оплата ежемесячных тарифов банка за перевод денежных средств и ведение счета) | 27 256,79  | 22 938,17  |  |
| 4. | Оплата хозяйственных расходов                                                                  | 59 885,00  | 62 634,00  |  |
| 5. | Оплата информационных услуг(ГИС, передача отчетности, журнал)                                  | 42 699,00  | 39 920,00  |  |

#### Оплата прочих расходов

|    |                                                                                              |            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Забайкальский ЦСМ (поверка ОДПУ)                                                             | 3 731,00   |
| 2. | Дезостанция (дезинсекция подвального помещения)                                              | 2 044,00   |
| 3. | ПКФ Наладка, ИП Степанов, Коммунальник)<br>(расходные материалы на ремонт тепло- сантехники) | 12 309,74  |
| 4. | ИП Мурзина А.С. (ремонт кровли дома)                                                         | 150 000,00 |
| 5. | ООО РегионГазСервис                                                                          | 38280      |
| 6. | Возврат на капремонт                                                                         | 21 851,34  |

Итог деятельности : остаток на 01.01.2019 + приход денежных средств – расход денежных средств = остаток на 01.01.2020 г.

$$85578,72 + 2\,520\,572,05 - 2\,489\,789,65 = 134\,625,88$$

По актам сверки с ресурсоснабжающими организациями на 01.01.2019:

ТГК-14 – переплата -133 815,00

Энергосбыт – переплата -2627,32

АО «Читагоргаз» - долг по обслуживанию газового оборудования  
3 864,00

ООО «Олерон+»-00,0.

По налоговым сборам: подоходный налог – 0,00, ПФ-0, соцстрах-0.

Ликвидатор

Савватеев А.В.

Бухгалтер

Василовская М.И